

证券代码：873288

证券简称：煜祺检测

主办券商：长江证券

## 广东煜祺检测股份有限公司

### 2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 12 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵后美
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

|                 |
|-----------------|
| 4、公司高级管理人员列席会议。 |
|-----------------|

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对外投资〈设立控股子公司〉的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟与陈慧健先生共同出资设立控股子公司广东卓友科技有限公司（以工商注册核准名称为准），注册地为广州市南沙区黄阁镇市南公路黄阁都段 69 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。其中公司认缴出资 8,000,000.00 元，占注册资本的 80%；陈慧健认缴出资 2,000,000.00 元，占注册资本的 20%，拟设立公司的名称、注册地、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。详细内容见公司 2020 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《广东煜祺检测股份有限公司对外投资设立控股子公司公告》（公告编号：【2020-045】）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

|                      |
|----------------------|
| 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
|----------------------|

## 三、备查文件目录

《广东煜祺检测股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

广东煜祺检测股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 7 日